

## Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2023.évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi ei	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>24 480 444</b>	<b>1 991 741</b>	<b>1 920 238</b>	<b>1 967 083</b>	<b>1 824 325</b>	<b>1 747 022</b>	<b>1 635 067</b>	<b>1 668 571</b>	<b>1 703 746</b>	<b>1 748 688</b>	<b>1 848 989</b>	<b>2 120 562</b>	<b>4 304 412</b>	<b>24 480 444</b>
a.) személyi juttatások	5 570 279	464 190	464 190	464 190	464 190	464 190	464 190	464 190	464 190	464 190	464 190	464 190	464 189	5 570 279
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	731 692	60 974	60 974	60 974	60 974	60 974	60 974	60 974	60 974	60 975	60 975	60 975	60 975	731 692
d.) dologi kiadások	14 229 760	1 283 125	1 308 572	1 264 898	1 180 248	1 137 022	1 000 311	998 034	998 034	998 034	1 139 888	1 445 354	1 476 240	14 229 760
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	578 956	91 726	24 593	97 052	50 001	3 946	17 881	14 851	7 318	91 699	64 925	11 673	103 291	578 956
f.) egyéb működési kiadások	3 369 757	91 726	61 909	79 969	68 912	80 890	91 711	130 522	173 230	133 790	119 011	138 370	2 199 717	3 369 757
-elvonások és befizetések	356 372	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	356 372
-egyéb működési támogatás Áh-n belülré	27 000	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 708	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	27 000
-működési kölcsön nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	946 439	59 820	30 003	48 063	37 006	48 984	59 805	98 116	141 324	101 884	87 105	106 464	127 865	946 439
-általános tartalék	50 000												50 000	50 000
-működési céltartalék	1 989 946												1 989 946	1 989 946
<b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>6 342 956</b>	<b>726 411</b>	<b>766 991</b>	<b>367 021</b>	<b>470 280</b>	<b>674 989</b>	<b>629 401</b>	<b>464 789</b>	<b>443 404</b>	<b>293 428</b>	<b>351 888</b>	<b>310 601</b>	<b>843 753</b>	<b>6 342 956</b>
a.) beruházások	4 708 804	637 965	678 545	278 575	381 834	586 543	536 705	376 343	354 958	204 981	257 693	222 156	192 506	4 708 804
b.) felújítások	70 000	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 834	5 834	5 834	5 834	70 000
c.) egyéb felhalmozási kiadások	1 564 152	82 613	82 613	82 613	82 613	82 613	86 863	82 613	82 613	82 613	88 361	82 611	645 413	1 564 152
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülre	991 350	82 613	82 613	82 613	82 613	82 613	82 613	82 613	82 613	82 613	82 611	82 611	82 611	991 350
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	562 802												562 802	562 802
Költségvetési kiadások összesen	<b>30 823 400</b>	<b>2 718 152</b>	<b>2 687 229</b>	<b>2 334 104</b>	<b>2 294 605</b>	<b>2 422 011</b>	<b>2 264 468</b>	<b>2 133 360</b>	<b>2 147 150</b>	<b>2 042 116</b>	<b>2 200 877</b>	<b>2 431 163</b>	<b>5 148 165</b>	<b>30 823 400</b>
Irányító szervi működési támogatás	6 959 409	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 952	579 952	579 952	579 953	6 959 409
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0									0			0
<b>3. Működési finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>6 959 409</b>	<b>579 950</b>	<b>579 950</b>	<b>579 950</b>	<b>579 950</b>	<b>579 950</b>	<b>579 950</b>	<b>579 950</b>	<b>579 950</b>	<b>579 952</b>	<b>579 952</b>	<b>579 952</b>	<b>579 953</b>	<b>6 959 409</b>
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása														0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	73 645	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 138	73 645
<b>4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen</b>	<b>73 645</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 138</b>	<b>73 645</b>
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
<b>5. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 033 054</b>	<b>586 087</b>	<b>586 087</b>	<b>586 087</b>	<b>586 087</b>	<b>586 087</b>	<b>586 087</b>	<b>586 087</b>	<b>586 087</b>	<b>586 089</b>	<b>586 089</b>	<b>586 089</b>	<b>586 091</b>	<b>7 033 054</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>37 856 454</b>	<b>3 304 240</b>	<b>3 273 317</b>	<b>2 920 192</b>	<b>2 880 693</b>	<b>3 008 099</b>	<b>2 850 556</b>	<b>2 719 448</b>	<b>2 733 238</b>	<b>2 628 206</b>	<b>2 786 967</b>	<b>3 017 253</b>	<b>5 734 256</b>	<b>37 856 454</b>
Működési finanszírozás miatti korrekció	-6 959 409	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 952	-579 952	-579 952	-579 953	-6 959 409
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-73 645	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 138	-73 645
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-844 000	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 334	-70 334	-70 334	-70 334	-844 000
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>29 979 400</b>	<b>2 647 819</b>	<b>2 616 896</b>	<b>2 263 771</b>	<b>2 224 272</b>	<b>2 351 678</b>	<b>2 194 135</b>	<b>2 063 027</b>	<b>2 076 817</b>	<b>1 971 782</b>	<b>2 130 543</b>	<b>2 360 829</b>	<b>5 077 831</b>	<b>29 979 400</b>

## Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2023. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

10.számú melléklet  
ezer forintban

		V á r h a t ó t e l j e s í t é s													
Megnevezés	2023.évi ei	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 934 972	161 247	161 247	161 247	161 247	161 247	161 247	161 247	161 247	161 247	161 247	161 247	161 255	1 934 972
2.	Működési célú támog.Áh-n belülről	2 158 804	179 900	179 900	179 900	179 900	179 900	179 900	179 900	179 900	179 900	179 900	179 902	179 902	2 158 804
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>4 093 776</b>	<b>341 147</b>	<b>341 147</b>	<b>341 147</b>	<b>341 147</b>	<b>341 147</b>	<b>341 147</b>	<b>341 147</b>	<b>341 147</b>	<b>341 147</b>	<b>341 147</b>	<b>341 149</b>	<b>341 157</b>	<b>4 093 776</b>
1.	Helyi adók	8 081 261	273 452	279 387	1 181 800	1 577 168	353 246	416 944	423 373	456 864	719 352	1 270 455	594 129	535 091	8 081 261
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	168 500	14 042	14 042	14 042	14 042	14 042	14 042	14 042	14 042	14 041	14 041	14 041	14 041	168 500
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 249 761</b>	<b>287 494</b>	<b>293 429</b>	<b>1 195 842</b>	<b>1 591 210</b>	<b>367 288</b>	<b>430 986</b>	<b>437 415</b>	<b>470 906</b>	<b>733 393</b>	<b>1 284 496</b>	<b>608 170</b>	<b>549 132</b>	<b>8 249 761</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 426 177</b>	<b>702 181</b>	<b>702 181</b>	<b>702 181</b>	<b>702 181</b>	<b>702 181</b>	<b>702 181</b>	<b>702 181</b>	<b>702 182</b>	<b>702 182</b>	<b>702 182</b>	<b>702 182</b>	<b>702 182</b>	<b>8 426 177</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel Áh-n kiv.</b>	<b>0</b>													<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 769 714</b>	<b>1 330 822</b>	<b>1 336 757</b>	<b>2 239 170</b>	<b>2 634 538</b>	<b>1 410 616</b>	<b>1 474 314</b>	<b>1 480 743</b>	<b>1 514 235</b>	<b>1 776 722</b>	<b>2 327 825</b>	<b>1 651 501</b>	<b>1 592 471</b>	<b>20 769 714</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről</b>	<b>0</b>													<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</b>	<b>402 252</b>	<b>264 752</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>402 252</b>
1.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	12 716	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 059	1 059	1 059	1 059	12 716
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0
<b>VII.</b>	<b>Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>12 716</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>	<b>1 059</b>	<b>1 059</b>	<b>1 059</b>	<b>1 059</b>	<b>1 059</b>	<b>12 716</b>
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>414 968</b>	<b>265 812</b>	<b>13 560</b>	<b>13 560</b>	<b>13 560</b>	<b>13 560</b>	<b>13 560</b>	<b>13 560</b>	<b>13 559</b>	<b>13 559</b>	<b>13 559</b>	<b>13 559</b>	<b>13 559</b>	<b>414 968</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 184 682</b>	<b>1 596 634</b>	<b>1 350 317</b>	<b>2 252 730</b>	<b>2 648 098</b>	<b>1 424 176</b>	<b>1 487 874</b>	<b>1 494 303</b>	<b>1 527 795</b>	<b>1 790 281</b>	<b>2 341 384</b>	<b>1 665 060</b>	<b>1 606 030</b>	<b>21 184 682</b>
1.	Költségvetési működési pénzmaradvány	3 710 730	3 710 730												3 710 730
2.	Irányítószervi működési támogatás	6 959 409	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 952	579 952	579 952	579 953	6 959 409
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 670 139</b>	<b>4 290 680</b>	<b>579 950</b>	<b>579 950</b>	<b>579 950</b>	<b>579 950</b>	<b>579 950</b>	<b>579 950</b>	<b>579 950</b>	<b>579 952</b>	<b>579 952</b>	<b>579 952</b>	<b>579 953</b>	<b>10 670 139</b>
1.	Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	5 927 988	5 927 988												5 927 988
2.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	73 645	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 138	73 645
	<b>FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 001 633</b>	<b>5 934 125</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 138</b>	<b>6 001 633</b>
1	Belföldi értékpapírok beváltása működési	0													0
2	Belföldi értékpapírok beváltása finanszírozási	0			0										0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>16 671 772</b>	<b>10 224 805</b>	<b>586 087</b>	<b>586 087</b>	<b>586 087</b>	<b>586 087</b>	<b>586 087</b>	<b>586 087</b>	<b>586 087</b>	<b>586 089</b>	<b>586 089</b>	<b>586 089</b>	<b>586 091</b>	<b>16 671 772</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>37 856 454</b>	<b>11 821 439</b>	<b>1 936 404</b>	<b>2 838 817</b>	<b>3 234 185</b>	<b>2 010 263</b>	<b>2 073 961</b>	<b>2 080 390</b>	<b>2 113 882</b>	<b>2 376 370</b>	<b>2 927 473</b>	<b>2 251 149</b>	<b>2 192 121</b>	<b>37 856 454</b>
	Működési finanszírozás miatti korrekció	-6 959 409	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 952	-579 952	-579 952	-579 953	-6 959 409
	Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-73 645	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 138	-73 645
	Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-844 000	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-844 000
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>29 979 400</b>	<b>11 165 019</b>	<b>1 279 984</b>	<b>2 182 397</b>	<b>2 577 765</b>	<b>1 353 843</b>	<b>1 417 541</b>	<b>1 423 970</b>	<b>1 457 462</b>	<b>1 719 948</b>	<b>2 271 051</b>	<b>1 594 727</b>	<b>1 535 697</b>	<b>29 979 400</b>